

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2023-88

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于拟与控股股东签订无形资产独占许可协议 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订独占许可协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

2、本次交易已经杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）九届三次董事会审议通过，本次交易将提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为了顺利推进公司自主燃机研制工作，公司拟与控股股东杭州汽轮控股有限公司（以下简称“汽轮控股”）签订独占许可协议，许可期限为永久。在许可期限内，公司在全球区域内永久拥有 50MW 功率等级燃气轮机研发项目（下称“燃机项目”、“许可项目”）相关的 82 项专利、6 项软件著作权及非专利技术和研发成果独占地研发、生产及商业化的权利。许可费用在许可项目实现产品销售收入后收取。

汽轮控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，汽轮控股为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2023 年 10 月 30 日，公司召开九届三次董事会，审议《关于拟与控股股东签订无形资产独占许可协议暨关联交易的议案》，关联董事潘晓晖对此议案进行了回避表决，经非关联董事投票表决，8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过该议案。独立董事对本次交易事项进行事前认可并发表了独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需取得杭州市国有资本投资运营有限公司批准。

二、交易方基本情况

杭州汽轮控股有限公司

1、基本情况

- (1) 成立日期：1992 年 12 月 14 日
- (2) 注册地址：浙江省杭州市拱墅区石桥路 357 号
- (3) 企业性质：有限责任公司(国有控股)
- (4) 法定代表人：潘晓晖
- (5) 注册资本：80,000 万元
- (6) 主营业务：

制造、加工：纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：集团成员企业生产的产品、备品配件及上述产品的技术开发、咨询、服务；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件，为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务（除承装（修、试）电力设施）；含下属分支机构的经营范围。

- (8) 实际控制人：杭州市国有资本投资运营有限公司

2、近期主要财务数据（单位：元；合并口径）

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2022 年度	5,632,414,250.49	973,616,460.48	18,144,668,892.06	11,493,432,579.81
2023 年 1-9 月	3,981,711,563.49	186,419,020.22	20,107,395,591.21	11,532,612,091.93

3、关联关系说明

汽轮控股持有公司 58.68%股份，为公司控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 第一款：“（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。

4、失信被执行人情况

截至公告披露日，汽轮控股未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产状况

本次关联交易标的为汽轮控股自主燃机研制过程中形成的相关无形资产，包括 50MW 功率等级燃气轮机研发项目相关的 82 项专利、6 项软件著作权及非专利技术和研发成果。

2、权属状况说明

本次标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易暂不产生交易费用，双方约定无形资产许可费用将在许可项目实现产品销售收入后收取，计算方式为：

许可费用=许可项目实现的产品销售收入×许可费率

许可费率由双方共同认可的专业机构结合许可知识产权对收入的贡献度以及甲方的成本投入等因素综合确定。

五、关联交易协议的主要内容

（一）交易双方

甲方（许可人）：杭州汽轮控股有限公司

乙方（被许可人）：杭州汽轮动力集团股份有限公司

（二）许可内容

1、甲方同意就 50MW 功率等级燃气轮机研发项目（下称“燃机项目”、“许可项目”）相关的 82 项专利（详见附件一）、6 项软件著作权（详见附件二）及非专利技术和研发成果在全球区域内授予乙方永久地对许可项目进行独占地研发、生产及商业化的权利。

2、乙方获得的许可为全球区域内的独占性许可，对甲方及其关联方以及第三方而言均具有排他性。经甲方同意，乙方可进行分许可、或将许可产品的开发、生产和/或商业化有关的工作分包给任何有履约能力的关联方及非关联的第三方。

3、甲方在本协议签署前许可项目项下已签署但未履行完毕的合同仍由甲方继续履行。

（三）许可费用

1、许可费用在许可项目实现产品销售收入后收取，计算方式为：

许可费用=许可项目实现的产品销售收入×许可费率

许可费率由双方共同认可的专业机构结合许可知识产权对收入的贡献度以及甲方的成本投入等因素综合确定。

2、许可费用按年度结算，每个会计年度的许可费用应当在下一个会计年度的5月底前支付完成。

（四）后续知识产权归属

在许可期内，乙方有权就许可项目进行后续研发改进，由此产生的新的技术成果相关知识产权归乙方所有。

（五）优先受让权

如甲方未来拟转让许可项目或项目所涉知识产权的，乙方具有同等条件下的优先受让权。

（六）承诺与保证

1、甲方保证其系许可项目所涉知识产权的合法权利人，并有权对该等知识产权进行独占许可。

2、甲方保证在许可期内积极维持并确保许可项目所涉知识产权的有效性。

（七）其他

1、本协议自双方签署后成立，自乙方股东大会审议通过本次许可相关议案之日起生效。

2、除非经双方协商一致解除，本协议的期限应自本协议生效日起持续有效。

3、甲、乙双方协商一致，可以书面形式对本协议进行补充或修订。甲乙双方应当本着诚实信用原则履行协议约定的义务；若一方违约，守约方有权向违约方主张违约及赔偿责任。

4、双方同意可根据专利主管部门或版权中心的要求另行签署许可协议用于许可备案，另行签署的协议约定应符合本协议的规定。

5、本协议未尽事宜，双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权在协议签订地人民法院提起诉讼。

6、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

（八）专利和著作权清单

附件一

序号	名称	申请号	类型	公告日	法律状态
1	一种兼顾低雷诺数工况性能的压气机二维叶型优化方法	CN201910073694.4	发明专利	2021/1/12	授权
2	一种燃气轮机透平转子冷却调节方法及冷却气体系统	CN201910045779.1	发明专利	2022/7/5	授权
3	一种燃气轮机控制系统半物理仿真试验系统	CN201910128558.0	发明专利	2020/10/27	授权
4	用于燃气轮机润滑油箱的除气盘	CN201910544746.1	发明专利	2021/1/8	授权
5	一种中小型燃气轮机排气缸内流道支撑结构	CN201910618004.9	发明专利	2021/11/12	授权
6	一种燃气轮机的涡轮转子叶片	CN201910756941.0	发明专利	2022/4/12	授权
7	一种燃气轮机涡轮枞树型叶根叶槽模块化设计方法	CN201910821196.3	发明专利	2023/3/21	授权
8	一种燃气轮机涡轮静叶片关键结构检测装置和处理方法	CN201911322372.5	发明专利	2021/5/14	授权
9	一种燃气轮机燃烧室试验用点火器位置调节机构	CN202010531242.9	发明专利	2022/5/10	授权
10	一种全转速透平末级动叶片	CN202010906283.1	发明专利	2022/7/22	授权
11	轴流压气机可拆卸式叶尖密封环及安装方法	CN202011115624.X	发明专利	2022/6/14	授权
12	一种轴流燃气轮机叶顶间隙主动控制装置	CN202011109672.8	发明专利	2022/6/14	授权
13	一种非穿透电子束焊接接口结构及焊接方法	CN202010987917.0	发明专利	2022/4/12	授权
14	一种用于减小偏载角的压气机 IGV 调节装置	CN202011411108.1	发明专利	2022/9/27	授权
15	一种燃气轮机涡轮盘腔密封结构	CN202011515187.0	发明专利	2021/12/31	授权
16	一种级间封严环密封结构	CN202011517462.2	发明专利	2021/11/12	授权
17	一种大负荷透平末级动叶片	CN202011502351.4	发明专利	2022/8/12	授权
18	一种整圈自锁叶片动频计算方法	CN201711059167.5	发明专利	2021/4/23	授权
19	径向骑缝螺杆结构静强度评价方法	CN201710780582.3	发明专利	2021/4/27	授权
20	一种燃气轮机排气扩散器密封结构	CN202011588349.3	发明专利	2022/8/16	授权
21	一种燃气轮机压气机可调进口导叶片	CN202110315931.0	发明专利	2023/3/17	授权
22	一种燃气涡轮叶片高温试验件及其制造方法	CN202110226366.0	发明专利	2022/12/2	授权
23	一种燃气轮机底座固定装置及固定装置安装方法	CN202110328325.2	发明专利	2022/6/28	授权
24	一种双重抑制热声振荡的燃气轮机燃烧室	CN202110433666.6	发明专利	2022/5/31	授权
25	一种测量榫头装配结构流量系数的试验装置	CN202110761600.X	发明专利	2022/5/13	授权
26	一种流量控制阀控制策略的等效验证系统及方法	CN202110635790.0	发明专利	2022/12/2	授权
27	一种可以进行扩散和预混燃烧双模式转换的燃气轮机燃烧器	CN202010148590.8	发明专利	2022/7/15	授权
28	应用于有机朗肯循环的密封系统	CN201610346486.3	发明专利	2018/1/30	授权
29	利用有机工质朗肯循环发电用的屏蔽膨胀机	CN201610346484.4	发明专利	2018/2/27	授权
30	一种燃气轮机部件空气流量试验台及试验方法	CN202110177377.4	发明专利	2022/10/11	授权
31	一种多功能模块化燃气轮机试验台	CN201920389499.8	实用新型专利	2019/11/19	授权
32	一种燃气轮机透平转子冷却系统	CN201920079647.6	实用新型专利	2019/11/29	授权
33	燃气轮机润滑油箱的大流量回油结构	CN201920985856.7	实用新型专利	2020/3/17	授权
34	一种燃机用防爆型联轴器护罩	CN201921047114.6	实用新型专利	2020/5/1	授权
35	一种燃机通用干燥系统	CN201920995068.6	实用新型专利	2020/5/22	授权
36	一种两用涡轮平面叶栅试验装置	CN202020428213.5	实用新型专利	2020/10/27	授权
37	一种便于拆装的值班燃烧器浮动密封结构	CN202020470629.3	实用新型专利	2020/12/15	授权
38	一种燃气轮机底盘	CN202020436196.X	实用新型专利	2020/12/15	授权
39	一种用于燃气轮机燃烧室过渡段冲击套的支撑装置	CN202020393827.4	实用新型专利	2020/12/15	授权
40	一种燃气轮机燃烧室过渡段可调节支撑结构	CN202020381665.2	实用新型专利	2020/12/15	授权
41	一种用于燃气轮机齿轮箱对中的轴向固定夹具	CN202020368934.1	实用新型专利	2020/12/15	授权

42	一种燃气轮机级间封严散热结构	CN202020177656.1	实用新型专利	2020/12/15	授权
43	一种带冷却阻尼装置的燃烧脉动压力测量系统	CN202021786107.0	实用新型专利	2021/4/20	授权
44	一种用于减小偏载角的压气机 IGV 调节装置	CN202022909284.X	实用新型专利	2021/11/2	授权
45	一种燃气涡轮叶片高温试验件	CN202120444087.7	实用新型专利	2021/11/12	授权
46	一种测量榫头装配结构流量系数的试验装置	CN202121529305.3	实用新型专利	2021/12/31	授权
47	一种燃气轮机底座固定装置	CN202120623920.4	实用新型专利	2021/12/31	授权
48	一种燃气轮机压气机可调进口导叶片	CN202120603930.1	实用新型专利	2022/1/14	授权
49	一种燃机底盘与基础间的连接结构	CN202121911076.1	实用新型专利	2022/2/25	授权
50	一种带动力回收涡轮的压气机试验台	CN202121879136.6	实用新型专利	2022/4/8	授权
51	一种燃气轮机试验台用智能分级消防系统	CN202122041190.X	实用新型专利	2022/5/24	授权
52	一种检测 TCA 换热器泄漏的装置	CN202121019375.4	实用新型专利	2022/6/10	授权
53	一种燃气轮机透平叶片冷却孔加工夹具	CN201320327350.X	实用新型专利	2013/11/6	授权
54	一种汽轮机叶片 T 型叶根及其配合的轮缘槽	CN201720996485.3	实用新型专利	2018/5/8	授权
55	一种燃气轮机次末级自锁动叶片	CN202010568442.1	发明专利	2023/3/31	授权
56	一种燃气轮机涡轮高压动叶片的冷却结构	CN202110571303.9	发明专利	2021/8/10	授权
57	一种基于端区附面层的多级轴流压气机三维叶片造型方法及叶片	CN201910070723.1	发明专利	2019/5/28	实质审查
58	一种多功能模块化燃气轮机试验台	CN201910232297.7	发明专利	2019/5/31	实质审查
59	一种燃气轮机涡轮动叶片关键结构检测装置和处理方法	CN201911322371.0	发明专利	2020/4/7	实质审查
60	一种燃气轮机级间封严散热结构	CN202010097147.2	发明专利	2020/6/5	实质审查
61	一种可调节火焰温度的低排放燃烧室	CN202010472334.4	发明专利	2020/8/28	实质审查
62	一种透平末级叶片与排汽缸联合的设计方法	CN202110578544.6	发明专利	2021/8/6	实质审查
63	一种燃气轮机试验台用智能分级消防系统	CN202110990785.1	发明专利	2021/11/26	实质审查
64	一种燃机底盘与基础间的连接结构及其安装方法	CN202110935425.1	发明专利	2021/11/26	实质审查
65	一种带动力回收涡轮的压气机试验台	CN202110919460.4	发明专利	2021/12/3	实质审查
66	一种燃气轮机高负荷静叶片	CN202111530444.2	发明专利	2022/3/18	实质审查
67	一种燃气轮机涡轮静叶片复合冷却结构	CN202210086255.9	发明专利	2022/4/19	实质审查
68	一种用于燃气轮机燃料分级的低排放燃烧器	CN202210276836.9	发明专利	2022/6/24	实质审查
69	一种燃气轮机热部件寿命稳健性的设计方法	CN202210313327.9	发明专利	2022/8/2	实质审查
70	一种涡轮动叶尾缘的冷却结构	CN202210403698.6	发明专利	2022/8/9	实质审查
71	一种燃气轮机部件空气流量试验台	CN202120350769.1	实用新型专利	2021/11/12	授权
72	一种汽轮机叶片 T 型叶根及其配合的轮缘槽	CN201710680683.3	发明专利	2017/12/1	实质审查
73	一种兼顾火焰筒壁面冷却的轴向分级燃烧室	CN202310340869.X	发明专利	/	已受理, 待公开
74	一种当量比可调的次级燃烧器及轴向分级燃烧室	CN202310305802.2	发明专利	/	已受理, 待公开
75	一种当量比可自适应调整的次级燃烧器及轴向分级燃烧室	CN202310305855.4	发明专利	/	已受理, 待公开
76	一种带有轴向进气二次燃烧器的燃烧室	CN202310324964.0	发明专利	/	已受理, 待公开
77	一种富氢燃料燃烧喷嘴、头部燃烧器及燃烧室	CN202310307527.8	发明专利	/	已受理, 待公开
78	一种燃气轮机排气温度控制策略设计方法	/	发明专利	/	正在申请, 待受理
79	一种燃气轮机气冷涡轮叶片设计方法	/	发明专利	/	正在申请, 待受理
80	一种分布式能源用燃气轮机多级高效轴流压气机设计方法及压气机样机	/	发明专利	/	正在申请, 待受理
81	一种分布式能源用燃气轮机总体性能计算方法	/	发明专利	/	正在申请, 待受理
82	一种高温透平末级长叶片	/	发明专利	/	正在申请, 待受理

附件二

序号	名称	申请号	类型	公告日
1	杭汽轮压气机通流性能分析软件	2019SR0280051	软件著作权	2019/3/26
2	杭汽轮压气机二维叶型参数化造型软件	2019SR0280386	软件著作权	2019/3/26
3	杭汽轮压气机叶片三维造型软件	2019SR0280331	软件著作权	2019/3/26
4	燃气轮机数值模拟软件	2019SR0293163	软件著作权	2019/4/1
5	杭汽轮燃烧室一维设计软件 ComSD	2021SR1106796	软件著作权	2021/7/27
6	燃气轮机热力循环软件	2021SR1106797	软件著作权	2021/7/27

六、交易目的和对上市公司的影响

此次签订无形资产独占许可协议，有利于公司自主燃机研制工作的顺利推进。本次交易事项不会对公司生产经营活动造成不利影响，不会对公司财务产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与汽轮控股及其下属控制企业已发生的各类关联交易的总金额 15,170.05 万元，占公司最近一期经审计净资产（832,848.11 万元）的比例为 1.82%。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会在审议公司拟与控股股东签订无形资产独占许可协议暨关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给独立董事进行事前审核的程序。公司本次签订无形资产独占许可协议暨关联交易事项符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意将上述议案提交公司九届三次董事会会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。

（二）独立意见

本次公司拟与控股股东签订无形资产独占许可协议，将有助于上市公司自主燃机研制工作的推进，符合其发展战略规划。本次关联交易定价公允，董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次签订无形资产独占许可协议暨关联交易事项。

九、备查文件

- 1、公司九届三次董事会决议；

- 2、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 3、独占许可协议；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日